12.03.2007

ОАО "Инвестиционный Городской Банк" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Инвестиционный Городской Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Инвестиционный Городской Банк"
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 276
1.4. ОГРН эмитента 1025480001073
1.5. ИНН эмитента 5401122100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2534B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=676

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения собрания. 06 марта 2007г, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 276.
2.4. Кворум общего собрания. Присутствовало 57,8% голосов от общего числа голосов лиц, имеющих право на уча-стие в собрании. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 25 779 голосов или 100% голосов присутствующих лиц
"против" - нет
"воздержался" - нет
2. Об установлении размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Банк, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Итоги голосования:
"За" - 25 779 голосов или 100% голосов присутствующих лиц
"против" - нет
"воздержался" - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1) Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания, предложенный председательствующим.
2) Председателю Совета директоров Банка в период исполнения им своих обязанностей, начиная с 01 февраля 2007 года и до принятия иного решения общим собранием акционеров, ежемесячно выплачивать вознаграждение и осуществлять компенсацию расходов при предоставлении документов, подтверждающих фактическое осуще-ствление затрат за счет денежных средств Фонда Совета директоров, сформированного на основании решений общих собраний акционеров Банка. Порядок выплаты вознаграждения определяется Советом директоров Банка. Основания и порядок выплаты компенсации могут быть изменены и/ или дополнены Советом директоров Бан-ка.
2.7 Дата составления протокола общего собрания. 12 марта 2007г.
3. Подпись

3.1. И.О. Генерального директора _____ Д.В. Березенцев
(подпись)

3.2. Дата " 12 " марта 2007г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.